



트러스톤자산운용

서울시 성동구 독성로1길 10 (성수동1가)
(전화 02-6308-0500, <http://www.trustonasset.com>)

자산운용보고서

트러스톤 ESG 레벨업 증권자투자신탁 [주식]

2021년04월29일 ~ 2021년07월28일

자산운용보고서는 자본시장과금융투자업에관한 법률(이하 '자본시장법')에 의거 자산운용회사가 작성하며 투자자가 가입한 상품의 특정기간(3개월) 동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서입니다

자산운용보고서

고객 여러분, 안녕하십니까, 저희 트러스톤자산운용을 믿고 소중한 자산을 맡겨주신 고객님께 진심으로 감사의 말씀을 올립니다. 앞으로도 더욱 투자원칙에 집중하여 장기적으로 고객 분들의 성원에 보답하는 꾸준한 성과를 창출하기 위해 노력할 것임을 약속드리며, 지난 3개월간의 운용 현황에 대해 말씀드리겠습니다.

운용 경과

지난 3개월 간 동 펀드는 +6.03%의 수익률을 기록했습니다. 동 기간 KOSPI 지수는 +1.74% 상승하였습니다. (운용펀드 기준)

동 기간 주식 시장은 금리 상승 리스크가 완화되면서 유동성에 대한 우려가 줄어들었고, 국내 기업들의 1분기 실적 호조를 바탕으로 2분기 역시 호실적이 예상되면서 7월 초까지 상승세를 보였습니다. 한편, 7월부터는 델타바이러스의 확산으로 인한 경기둔화 우려가 재차 부각되며 일부 조정이 있었습니다.

ESG 개선이 나타날 것으로 기대되는 모멘텀(Momentum) 종목들과 Governance 개선을 목표로 편입한 레거드 A (Laggard A) 종목들의 상승이 펀드 수익률에 긍정적으로 기여하였습니다. (당사 ESG 등급 기준, 투자설명서 참조) 또한 동 펀드는 비교지수(BM)가 없지만, 업종별로 비교해보면 시장 대비 화학, 자동차, 유통 업종에 OW 포지션을 갖고 있으며, 경기민감도가 높고 밸류에이션 매력이 큰 종목들의 비중이 높은 상황입니다. 지난 3개월간 금리 상승과 경기개선으로 경기민감 가치주들의 리레이팅이 진행된 것 역시 펀드 수익률에 긍정적인 영향을 주었습니다.

운용 계획

동 펀드는 회사의 자체적인 포트폴리오 변화 및 신규 투자로 ESG 개선이 나타나거나 (Momentum), 펀더멘탈이 양호하면서 주주활동 등 외부충격으로 인하여 ESG 개선이 가능한 종목(Laggard A)에 투자하는 전략을 갖고 있습니다. 트러스톤 자체 등급 체계 중 모멘텀(Momentum)과 레거드A (Laggard A) 종목에 집중적으로 투자하고 있으며, 해당 등급 내 종목들 중 펀더멘탈이 더 우수한 종목들로 리밸런싱을 진행하고 있습니다.

6월부터 경기둔화 우려가 본격화되면서 경기민감 종목의 주가가 하락했는데, 이러한 하락은 매수기회로 판단하여 향후 비중을 확대할 계획입니다. 또한 내수소비재 종목은 델타변이에 대한 우려로 최근 주가가 부진했지만, 백신 접종이 가속화되고 있는 만큼 리오프닝, 소비 재개에 따른 수혜가 예상되어 비중을 확대할 계획입니다.

최근 금리와 물가의 상승, 그리고 유동성 축소에 대한 우려로 시장은 등락이 반복되고 있지만, 동 펀드는 30개 이하의 압축 포트폴리오로 구성하여 시장(KOSPI) 등락과 무관한 수익을 추구하고 있습니다. 또한 동 펀드의 편입 종목 중 Governance 개선을 목표로 하는 종목들의 경우 주주활동을 준비하거나 시행중에 있습니다. 공개 가능한 주주활동 내용은 향후 공시를 통해 확인하실 수 있습니다.

트러스톤자산운용 주식운용부문 CIO 황성택
주식운용1본부 본부장 홍순모
주식운용1본부 ESG팀 팀장 이태하
주식운용1본부 ESG팀 담당 매니저 한규민

CONTENTS

펀드의 개요

수익률 현황

자산 현황

투자운용전문인력 현황

비용 현황

투자자산매매내역

자산운용사의 고유재산 투자에 관한 사항

공지사항

[참고] 펀드용어정리



1. 펀드의 개요

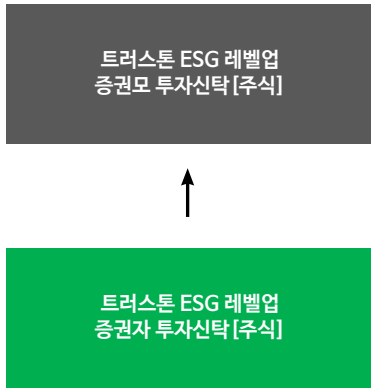
■ 기본정보

적용 법률 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률

펀드 명칭		금융투자협회 펀드코드	투자위험등급
트러스톤ESG레벨업증권투자신탁[주식]		DD786	2등급 (높은 위험)
수수료선취-오프라인(A)		DD787	
수수료선취-온라인(Ae)		DD788	
수수료미징구-온라인(Ce)		DD790	
수수료미징구-온라인-개인연금(Cp-E)		DD795	
수수료미징구-온라인-퇴직연금(Cp2-E)		DD798	
수수료미징구-오프라인-퇴직연금(Cp2)		DD797	
수수료미징구-오프라인-개인연금(Cp)		DD794	
수수료미징구-오프라인(C)		DD789	
수수료미징구-오프라인-고액(I)		DD791	
수수료미징구-온라인슈퍼-퇴직연금(S-P2(퇴직연금))		DF736	
수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금(S-P)		DD796	
수수료미징구-온라인슈퍼(S)		DD793	
수수료미징구-오프라인-랩(W)		DD792	
펀드의 종류	주식형, 추가형, 종류형, 모자형	최초설정일	
운용기간	2021.04.29 ~ 2021.07.28	존속기간	별도의 정해진 신탁계약 기간이 없음
자산운용회사	트러스톤자산운용(주)	펀드재산보관회사	신한은행
판매회사 ^{주1)}	www.trustonasset.com	일반사무관리회사	하나펀드서비스
상품의 특징	<p>투자신탁재산의 100% 이하를 국내 주식에 주로 투자하는 모투자신탁에 투자하여 장기적으로 안정적인 자본이득 및 이자수익을 추구합니다.</p> <p>□ 트러스톤 ESG 레벨업 증권모투자신탁[주식] 기업의 펀더멘탈과 ESG(환경, 사회책임, 지배구조)지표를 활용한 투자 및 주주활동(ESG Engagement)으로 양호한 펀드 운용성과를 추구합니다. 트러스톤 ESG 투자유니버스 내에서 자체적으로 ESG등급을 리더/모멘텀/레거드A/레거드B 4개 등급으로 분류하고, 모멘텀 및 레거드A 등급의 ESG개선이 기업가치 향상으로 이어질 수 있는 기업에 주로 투자합니다.</p>		

주1) 판매회사 : 자세한 사항은 트러스톤자산운용 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.

■ 펀드 구성



■ 재산현황

(단위 : 백만원, 백만좌, %)

펀드명칭	항목	전기말	당기말	증감률
트러스톤ESG레벨업 증권자투자신탁 [주식]	자산 총액 (A)	10,138	20,035	97.62
	부채 총액 (B)	10	30	187.40
	순자산총액 (C=A-B)	10,127	20,005	97.53
	발행 수익증권 총 수 (D)	8,896	16,573	86.30
	기준가격 ^{주)} (E=C/D×1000)	1,138.45	1,207.09	6.03
종류 (Class)별 기준가격 현황				
수수료선취-오프라인(A)	기준가격	1,134.39	1,198.17	5.62
수수료선취-온라인(Ae)	기준가격	1,135.26	1,200.14	5.71
수수료미징구-오프라인(Ce)	기준가격	1,134.94	1,199.36	5.68
수수료미징구-온라인-개인연금(Cp-E)	기준가격	1,135.20	1,200.07	5.71
수수료미징구-온라인-퇴직연금(Cp2-E)	기준가격	1,135.26	1,200.14	5.71
수수료미징구-오프라인-퇴직연금(Cp2)	기준가격	1,134.44	1,198.22	5.62
수수료미징구-오프라인-개인연금(Cp)	기준가격	1,089.49	1,150.68	5.62
수수료미징구-오프라인(C)	기준가격	1,133.61	1,196.45	5.54
수수료미징구-오프라인-고액(I)	기준가격	1,085.07	1,147.99	5.80
수수료미징구-온라인슈퍼-퇴직연금(S-P2(퇴직연금))	기준가격	1,120.86	1,185.49	5.77
수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금(S-P)	기준가격	1,135.78	1,201.24	5.76
수수료미징구-온라인슈퍼(S)	기준가격	1,135.34	1,200.22	5.71
수수료미징구-오프라인-랩(W)	기준가격	1,094.53	1,158.17	5.81

주) 기준가격이란 투자자가 집합투자증권을 입금(매입), 출금(환매)하는 경우 또는 분배금(상환금포함) 수령 시에 적용되는 가격으로 펀드의 순자산총액을 발행된 수익증권 총좌수로 나눈 가격을 말합니다.

2. 수익률 현황

■ 기간수익률

(단위 : %)

구분	최근 3개월	최근 6개월	최근 9개월	최근 12개월
트러스톤ESG레벨업 증권투자자산탁[주식]	6.03	20.71	-	-
종류(Class)별 현황				
수수료선취-오프라인(A)	5.62	19.82	-	-
수수료선취-온라인(Ae)	5.71	20.01	-	-
수수료미징구-오프라인(Ce)	5.68	19.94	-	-
수수료미징구-온라인-개인연금 (Cp-E)	5.71	20.01	-	-
수수료미징구-온라인-퇴직연금 (Cp2-E)	5.71	20.01	-	-
수수료미징구-오프라인-퇴직연금 (Cp2)	5.62	19.82	-	-
수수료미징구-오프라인-개인연금 (Cp)	5.62	-	-	-
수수료미징구-오프라인(C)	5.54	19.65	-	-
수수료미징구-오프라인-고액(I)	5.80	-	-	-
수수료미징구-온라인슈퍼-퇴직연 금(S-P2(퇴직연금))	5.77	-	-	-
수수료미징구-온라인슈퍼-개인연 금(S-P)	5.76	20.12	-	-
수수료미징구-온라인슈퍼(S)	5.71	20.02	-	-
수수료미징구-오프라인-랩(W)	5.81	-	-	-

주) 비교지수(벤치마크) : 없음

※ 상기의 수익률은 과거의 운용실적으로 미래의 성과를 보장하는 것은 아니며 당편드는 종류형 집합투자증권으로 종류별 보수·수수료의 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.

■ 손익현황

(단위 : 백만원)

구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	손익합계
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
전기	891	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	898
당기	597	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	598

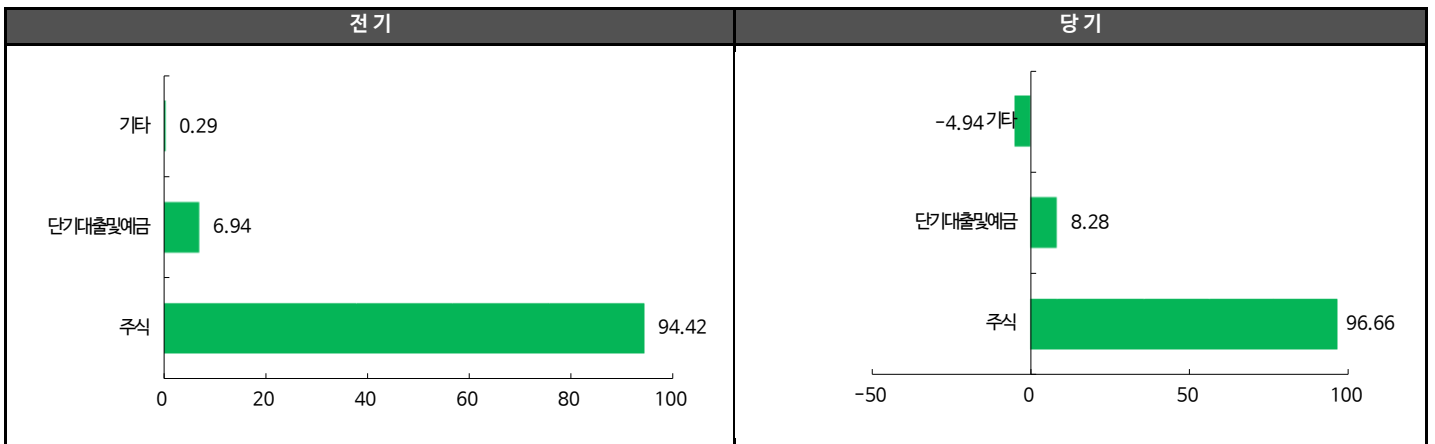
3. 자산현황

■ 자산구성현황

(단위 : 백만원, %)

통화별 구분	증권				파생상품		부동산	특별자산		단기대출 및 예금	기타	자산총액
	주식	채권	어음	집합투자	장내	장외		실물자산	기타			
KRW	19,366 (96.66)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	0 (0.00)	1,658 (8.28)	-990 (-4.94)	20,035 (100.00)

* () : 구성 비중

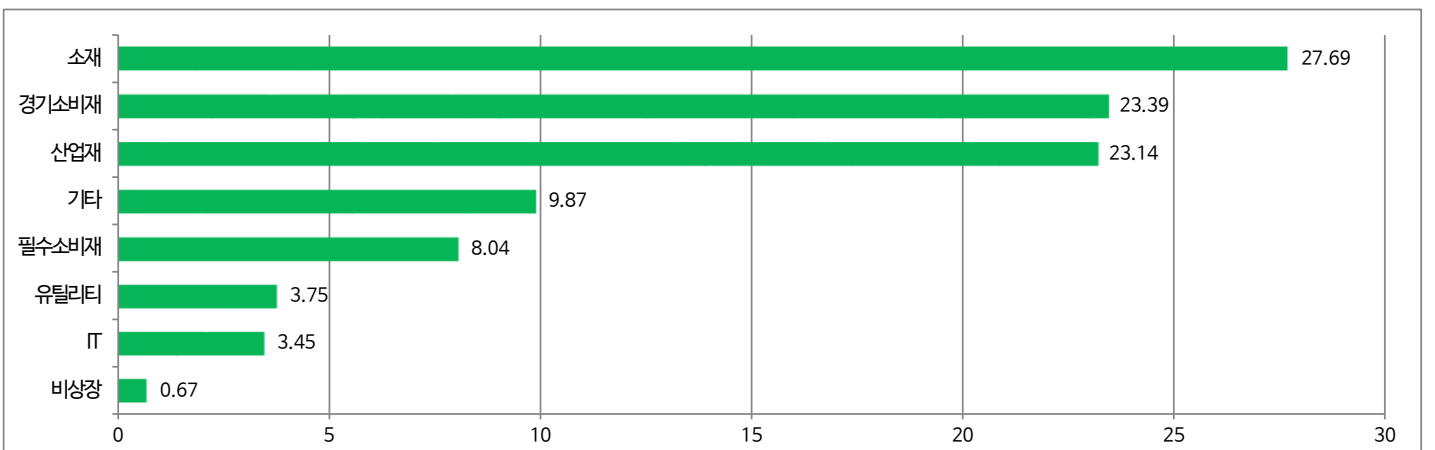


주) 위의 결과는 해당 자펀드의 실제 자산보유 내역을 투자자에게 보여주기 위해, 모펀드의 자산구성 내역을 해당 자펀드가 각 모펀드에서 차지하고 있는 비율을 가중치로 적용하여 안분한 결과입니다. 실제 수익증권 기준으로 작성한 결과와 비교하여 상이한 결과가 발생할 수 있습니다.

■ 업종별(국내주식) 투자비중

(단위 : %)

순위	업종명	비중	순위	업종명	비중
1	소재	27.69	6	유틸리티	3.75
2	경기소비재	23.39	7	IT	3.45
3	산업재	23.14	8	비상장	0.67
4	기타	9.87			
5	필수소비재	8.04			



▶ 투자대상 상위 10종목

(단위 : %)

순위	구분	종목명	비중	순위	구분	종목명	비중
1	주식	태광산업	8.42	6	주식	KCC	5.59
2	단기상품	은대(신한은행)	8.28	7	주식	쿠쿠홈시스	5.24
3	주식	BYC	8.22	8	주식	현대건설	4.57
4	주식	현대차2우B	6.66	9	주식	국도화학	4.33
5	주식	LS	6.36	10	주식	KT&G	3.95

※보다 상세한 투자대상자산 내용은 금융투자협회 전자공시사이트의 펀드 분기영업보고서 및 결산보고서를 참고하실 수 있습니다. (인터넷주소 <http://dis.kofia.or.kr>) 단, 협회 전자공시사이트에서 조회한 분기영업보고서 및 결산보고서는 본 자산운용보고서와 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

▼ 각 자산별 보유종목 내역

▶ 주식

(단위 : 주, 백만원, %)

종목명	보유수량	평가금액	비중	발행국가	통화	업종	비고
태광산업	1,523	1,686	8.42	대한민국	KRW	소재	
BYC	4,181	1,647	8.22	대한민국	KRW	경기소비재	
현대차2우B	12,583	1,334	6.66	대한민국	KRW	경기소비재	
LS	17,473	1,274	6.36	대한민국	KRW	산업재	
KCC	3,406	1,121	5.59	대한민국	KRW	산업재	
쿠쿠홈시스	23,042	1,051	5.24	대한민국	KRW	기타	
현대건설	16,528	916	4.57	대한민국	KRW	산업재	
국도화학	9,811	868	4.33	대한민국	KRW	소재	
KT&G	9,579	791	3.95	대한민국	KRW	필수소비재	

주) 투자대상 상위 10종목 및 평가금액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재 또는 발행주식 총수의 1% 초과 종목

▶ 단기대출 및 예금

(단위 : 주, 백만원, %)

종류	금융기관	취득일자	금액	금리	만기일	발행국가	통화
예금	신한은행	2021-01-29	1,658	0.23		대한민국	KRW

주) 투자대상 상위 10종목 및 평가금액이 자산총액의 5%를 초과하는 경우 기재

4. 투자운용전문인력 현황

■ 투자운용인력(펀드매니저)

(단위 : 개, 억원)

성명	직위	출생 년도	운용중인 펀드 현황		성과보수가 있는 펀드 및 일임계약 운용규모		협회등록번호
			펀드개수	운용규모	펀드개수	운용규모	
한규민	대리	1991년	10	1,712	2	11,993	2118000024
이태하	차장	1981년	10	1,807	2	372	2111000647

주) 성명이 굵은 글씨로 표시된 것이 책임운용전문인력이며, '책임 운용전문인력'이란 운용전문인력 중 투자전략 수립 및 투자 의사결정 등에 있어 주도적이고 핵심적인 역할을 수행하는 자를 말합니다.

※펀드의 운용전문인력 변경내역 등은 금융투자협회 전자공시사이트의 수시공시 등을 참고하실 수 있습니다. (인터넷 주소 <http://dis.kofia.or.kr>) 단, 협회 전자공시사이트가 제공하는 정보와 본 자산운용보고서가 제공하는 정보의 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

▶ 운용전문인력 변경내역

: 해당사항 없음

5. 비용현황

▶ 업자별 보수 지급현황

(단위 : 백만원, %)

	구분	전기		당기		
		금액	비율	금액	비율	
트러스톤ESG레벨업증권투자신탁[주식]	자산운용사	0	0.00	0	0.00	
	판매회사	0	0.00	0	0.00	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.00	0	0.00	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.00	0	0.00	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매.중개수수료	단순매매.중개수수료	4	0.05	5	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	5	0.06	6	0.04
		합계	8	0.11	11	0.07
	증권거래세	1	0.01	2	0.01	
	수수료선취-오프라인(A)	자산운용사	3	0.20	7	0.20
판매회사		3	0.17	6	0.17	
펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01	
일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00	
보수합계		6	0.38	13	0.38	
기타비용**		0	0.00	0	0.00	
매매.중개수수료		단순매매.중개수수료	1	0.05	1	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.07	1	0.04
		합계	2	0.12	2	0.06
증권거래세		0	0.01	0	0.01	
수수료선취-온라인(Ae)		자산운용사	1	0.20	4	0.20
	판매회사	0	0.09	2	0.09	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	1	0.29	6	0.30	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매.중개수수료	단순매매.중개수수료	0	0.04	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.05	1	0.04
		합계	0	0.09	1	0.06
	증권거래세	0	0.01	0	0.01	
	수수료미징구-온라인(Ce)	자산운용사	1	0.20	1	0.20
판매회사		0	0.12	1	0.12	
펀드재산보관회사(신탁업자)		0	0.01	0	0.01	
일반사무관리회사		0	0.00	0	0.00	
보수합계		1	0.33	2	0.33	
기타비용**		0	0.00	0	0.00	
매매.중개수수료		단순매매.중개수수료	0	0.06	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.08	0	0.04
		합계	0	0.14	0	0.06
증권거래세		0	0.01	0	0.01	

(단위 : 백만원, %)

	구분	전기		당기		
		금액	비율	금액	비율	
수수료미징구-온라인-개인연금(Cp-E)	자산운용사	0	0.20	1	0.20	
	판매회사	0	0.09	0	0.09	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.30	1	0.30	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매.중개수수료	단순매매.중개수수료	0	0.03	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.03	0	0.04
		합계	0	0.06	0	0.06
	증권거래세	0	0.01	0	0.01	
수수료미징구-온라인-퇴직연금(Cp2-E)	자산운용사	0	0.20	1	0.20	
	판매회사	0	0.09	1	0.09	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	1	0.29	2	0.30	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매.중개수수료	단순매매.중개수수료	0	0.03	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.03	0	0.04
		합계	0	0.05	0	0.06
	증권거래세	0	0.01	0	0.01	
수수료미징구-오프라인-퇴직연금(Cp2)	자산운용사	2	0.20	3	0.20	
	판매회사	2	0.17	2	0.17	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	4	0.38	5	0.38	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매.중개수수료	단순매매.중개수수료	1	0.06	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.08	1	0.04
		합계	2	0.15	1	0.07
	증권거래세	0	0.01	0	0.01	
수수료미징구-오프라인-개인연금(Cp)	자산운용사	0	0.17	1	0.20	
	판매회사	0	0.16	0	0.18	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	1	0.34	1	0.39	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매.중개수수료	단순매매.중개수수료	0	0.03	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.04	0	0.04
		합계	0	0.08	0	0.07
	증권거래세	0	0.01	0	0.01	

(단위 : 백만원, %)

	구분	전기		당기		
		금액	비율	금액	비율	
수수료미징구-오프라인(C)	자산운용사	3	0.20	5	0.20	
	판매회사	4	0.25	6	0.25	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	8	0.45	11	0.46	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매.중개수수료	단순매매.중개수수료	1	0.05	1	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.06	1	0.04
		합계	2	0.11	2	0.07
	증권거래세	0	0.01	0	0.01	
수수료미징구-오프라인-고객(I)	자산운용사	2	0.16	7	0.20	
	판매회사	0	0.01	0	0.01	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	2	0.18	8	0.22	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매.중개수수료	단순매매.중개수수료	0	0.03	1	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.04	2	0.04
		합계	1	0.07	3	0.08
	증권거래세	0	0.01	0	0.01	
수수료미징구-온라인슈퍼-퇴직연금(S-P2(퇴직연금))	자산운용사	0	0.19	0	0.20	
	판매회사	0	0.04	0	0.04	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.24	0	0.25	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매.중개수수료	단순매매.중개수수료	0	0.04	0	0.02
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.02	0	0.03
		합계	0	0.06	0	0.06
	증권거래세	0	0.00	0	0.01	
수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금(S-P)	자산운용사	0	0.20	0	0.20	
	판매회사	0	0.04	0	0.04	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.25	0	0.25	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매.중개수수료	단순매매.중개수수료	0	0.05	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.06	0	0.04
		합계	0	0.11	0	0.06
	증권거래세	0	0.01	0	0.01	

(단위 : 백만원, %)

	구분	전기		당기		
		금액	비율	금액	비율	
수수료미징구-온라인슈퍼(S)	자산운용사	2	0.20	3	0.20	
	판매회사	1	0.09	1	0.09	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	4	0.29	4	0.30	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매·중개수수료	1	0.04	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	1	0.05	1	0.04
		합계	1	0.10	1	0.07
	증권거래세	0	0.02	0	0.01	
수수료미징구-오프라인-랩(W)	자산운용사	0	0.18	0	0.20	
	판매회사	0	0.00	0	0.00	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	0	0.01	0	0.01	
	일반사무관리회사	0	0.00	0	0.00	
	보수합계	0	0.18	0	0.21	
	기타비용**	0	0.00	0	0.00	
	매매. 중개 수수료	단순매매·중개수수료	0	0.03	0	0.03
		조사분석업무 등 서비스 수수료	0	0.04	0	0.04
		합계	0	0.07	0	0.08
	증권거래세	0	0.01	0	0.01	

* 펀드의 순자산총액(기간평균) 대비 비율

** 기타비용이란 회계감사비용, 증권 등의 예약 및 결제비용 등 펀드에서 경상적·반복적으로 지출된 비용으로서 매매·중개수수료는 제외한 것입니다.

▶ 총보수, 비용비율

(단위: 연환산, %)

	구분	해당 펀드		상위펀드 비용 합산	
		총보수·비용비율	중개수수료 비율	합성총보수·비용비율	매매·중개수수료 비율
트러스트ESG레벨업증권투자자산탁[주식]	전기	0.0000	0.0000	0.0000	0.4417
	당기	0.0000	0.0000	0.0000	0.3241
종류(Class)별 현황					
수수료선취-오프라인(A)	전기	1.5421	0.0000	1.5421	0.4997
	당기	1.5420	0.0000	1.5420	0.3332
수수료선취-온라인(Ae)	전기	1.1918	0.0000	1.1918	0.3828
	당기	1.1919	0.0000	1.1919	0.2678
수수료미징구-온라인(Ce)	전기	1.3420	0.0000	1.3420	0.5625
	당기	1.3418	0.0000	1.3418	0.3508
수수료미징구-온라인-개인연금(Cp-E)	전기	1.2006	0.0000	1.2006	0.2466
	당기	1.2015	0.0000	1.2015	0.2452
수수료미징구-온라인-퇴직연금(Cp2-E)	전기	1.1918	0.0000	1.1918	0.2156
	당기	1.1918	0.0000	1.1918	0.2412
수수료미징구-오프라인-퇴직연금(Cp2)	전기	1.5422	0.0000	1.5422	0.5889
	당기	1.5420	0.0000	1.5420	0.4151
수수료미징구-오프라인-개인연금(Cp)	전기	1.5620	0.0000	1.5620	0.3624
	당기	1.5616	0.0000	1.5616	0.3195
수수료미징구-오프라인(C)	전기	1.8422	0.0000	1.8422	0.4320
	당기	1.8421	0.0000	1.8421	0.3362
수수료미징구-오프라인-고액(I)	전기	0.8721	0.0000	0.8721	0.3227
	당기	0.8720	0.0000	0.8720	0.3056
수수료미징구-온라인슈퍼-퇴직연금(S-P2(퇴직연금))	전기	0.9992	0.0000	0.9992	0.2437
	당기	0.9997	0.0000	0.9997	0.2328
수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금(S-P)	전기	1.0099	0.0000	1.0099	0.4404
	당기	1.0099	0.0000	1.0099	0.2977
수수료미징구-온라인슈퍼(S)	전기	1.1921	0.0000	1.1921	0.3909
	당기	1.1920	0.0000	1.1920	0.3256
수수료미징구-오프라인-랩(W)	전기	0.8399	0.0000	0.8399	0.3246
	당기	0.8399	0.0000	0.8399	0.3171

주1) 총보수·비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 펀드에서 부담하는 '보수'와 '기타비용' 총액을 순자산 연평균잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총 보수·비용수준을 나타냅니다.

주2) 매매·중개수수료 비율이란 매매·중개수수료를 순자산 연평균잔액(보수·비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 매매·중개수수료의 수준을 나타냅니다.

주3) 모자형의 경우 모펀드에서 발생한 비용을 자펀드가 차지하는 비율대로 안분하여 합산한 수치입니다.

6. 투자자산 매매내역

■ 매매주식규모 및 회전을

(단위: 백만원, %)

매수		매도		매매회전율 ^{주)}	
수량	금액	수량	금액	해당기간	연환산
243,779	9,916	67,760	832	5.39	21.63

주) 해당 운용기간 중 매도한 주식금액의 총액을 그 해당 운용기간 중 보유한 주식의 평균가액으로 나눈 비율

■ 최근 3분기 매매회전율 추이

(단위: %)

2021년01월28일 ~ 2021년01월28일	2021년01월29일 ~ 2021년04월28일	2021년04월29일 ~ 2021년07월28일
0.00	6.02	5.39

